

# **2022年度 卫监所部门决算**

# 目 录

## 第一部分 卫监所部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **卫监所部门概况**

## **一、部门职责**

卫监所的主要职责是：

衡阳县卫生健康综合监督执法大队是因卫生计生机构改革于2016年3月2日由县卫生监督所和县计划生育局社会抚养征收管理办公室整合而成，为全额拨款事业 I 类单位，单位人员定编 36 名，现有干部职工 54 人，是代表卫健行政部门行使卫生和计划生育综合监督职能的执法机构。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

单位位于衡阳县西渡镇洪山北路英南新区，占地面积达 2000 平方米，内设办公室、稽查股（加挂信息股牌）、党建办、财务股、医疗卫生监督一、二股、传染病防治与学校卫生监督股、场所卫生监督一、二股、职业与放射卫生监督股等 10 个股室。按照国家规定的监督机构业务用房标准，设有警示约谈室、询问调查室、听证室、会议室、档案室、罚没物品室、快速检测室、培训室等业务用房，配备了执法过程全记录仪、现场快速检测设备、照像机、录音笔等设备。

### **（二）决算单位构成**

卫监所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：卫监所本级。

## 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卫监所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.34
	9		九、卫生健康支出	40	649.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：卫监所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	708.75	本年支出合计	58	708.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.75	总计	62	708.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.75	708.75					
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34					
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34					
210	卫生健康支出	649.06	649.06					
21001	卫生健康管理事务	219.58	219.58					
2100101	行政运行	120.67	120.67					
2100102	一般行政管理事务	98.91	98.91					
21004	公共卫生	357.09	357.09					
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36					
2100408	基本公共卫生服务	83.73	83.73					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	46.12	46.12					
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27					
221	住房保障支出	18.34	18.34					
22102	住房改革支出	18.34	18.34					
2210201	住房公积金	18.34	18.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：卫监所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	708.75	708.75				
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34				
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34				
210	卫生健康支出	649.06	649.06				
21001	卫生健康管理事务	219.58	219.58				
2100101	行政运行	120.67	120.67				
2100102	一般行政管理事务	98.91	98.91				
21004	公共卫生	357.09	357.09				
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36				
2100408	基本公共卫生服务	83.73	83.73				
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	46.12	46.12				
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27				
221	住房保障支出	18.34	18.34				
22102	住房改革支出	18.34	18.34				
2210201	住房公积金	18.34	18.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：卫监所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.34	41.34		
	9		九、卫生健康支出	41	649.06	649.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.34	18.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：卫监所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	708.75	本年支出合计	59	708.75	708.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	708.75	总计	64	708.75	708.75		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	708.75	708.75	
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	
210	卫生健康支出	649.06	649.06	
21001	卫生健康管理事务	219.58	219.58	
2100101	行政运行	120.67	120.67	
2100102	一般行政管理事务	98.91	98.91	
21004	公共卫生	357.09	357.09	
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36	
2100408	基本公共卫生服务	83.73	83.73	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
21007	计划生育事务	46.12	46.12	
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	
221	住房保障支出	18.34	18.34	
22102	住房改革支出	18.34	18.34	
2210201	住房公积金	18.34	18.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：卫监所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.45	302	商品和服务支出	172.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	13.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：卫监所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.84			
	人员经费合计	536.38					公用经费合计	172.37

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：卫监所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：卫监所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## **第三部分**

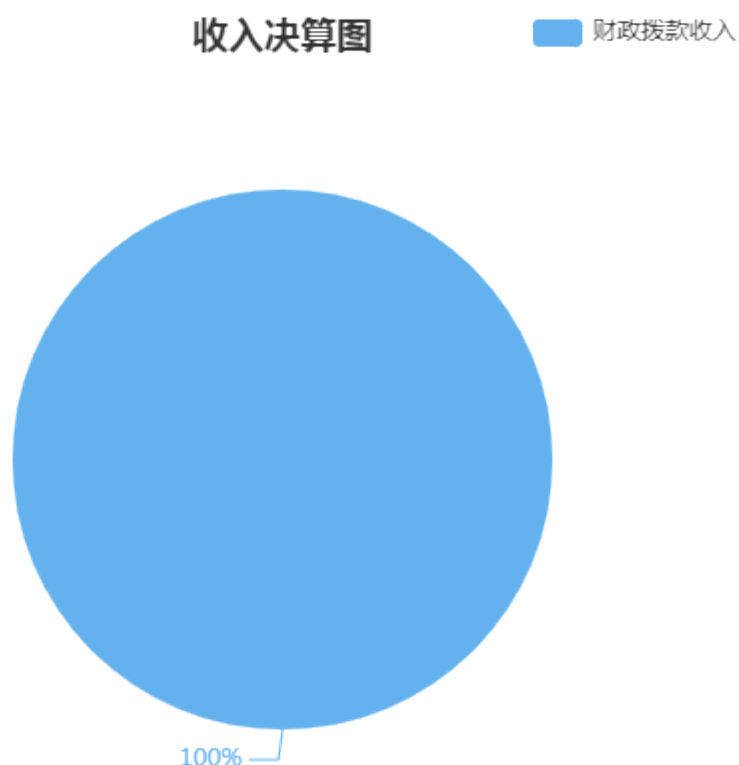
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 708.75 万元，与上年相比减少 89.27 万元，下降 11.19%。主要是因为财政拨款减少，项目拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

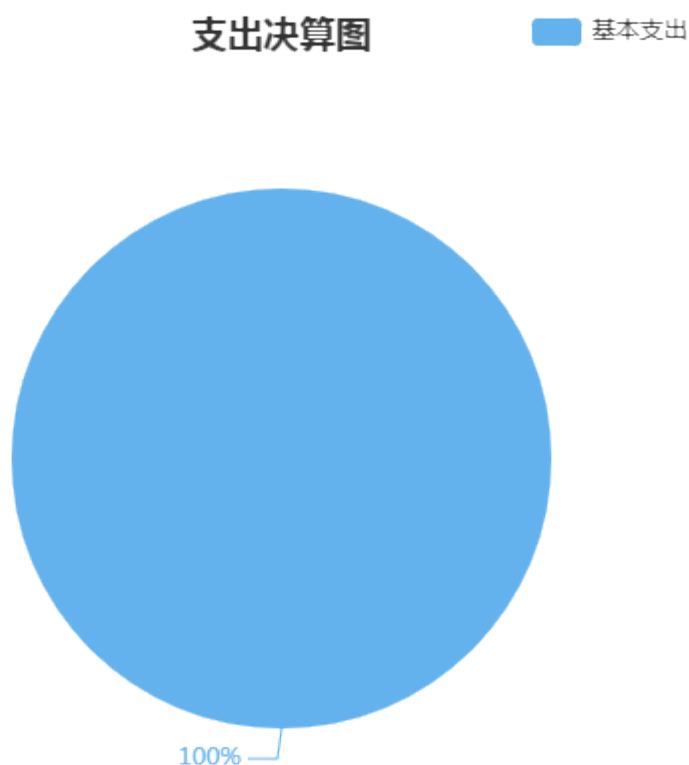
2022 年度收入合计 708.75 万元，其中：财政拨款收入 708.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 708.75 万元，其中：基本支出 708.75 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 708.75 万元，与上年相比，减少 79.17 万元，下降 10.05%，主要是因为。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 708.75 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 79.17 万元，下降 10.05%。主要是财政拨款减少，本年无制服费用支出。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 708.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.34 万元，占比 5.83%；卫生健康支出（类）649.06 万元，占比 91.58%；住房保障支出（类）18.34 万元，占比 2.59%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 708.75 万元，支出决算数为 708.75 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 120.67 万元，支出决算为 120.67 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 98.91 万元，支出决算为 98.91 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 268.36 万元，支出决算为 268.36 万元，完成年初预算的 100%。



5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 83.73 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 46.12 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 708.75 万元，其中：

人员经费 536.38 万元，占基本支出的 75.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 172.37 万元，占基本支出的 24.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 0.55 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，卫监所更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费万元，用于会议，人数 0 人，内容为：开支培训费 0.19 万元，用于职业与放射卫生培训，人数 0 人，内容为 2022 年度职业与放射卫生知识培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

# 第五部分

## 附 件



# 衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022 年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县卫生健康局

预算编码： 701003

评价方式：部门（单位）自评 ☐

中介机构评价 ☐

评价机构：部门（单位）评价组 ☐

中介机构 ☐

报告日期：2023 年 3 月 24 日

# 衡阳县卫生健康综合监督执法大队

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门、单位基本情况

衡阳县卫生健康综合监督执法大队是因卫生计生机构改革于 2016 年 3 月 2 日由县卫生监督所和县计划生育局社会抚养征收管理办公室整合而成,为全额拨款事业 I 类单位,单位人员定编 36 名,现有干部职工 53 人,是代表卫健行政部门行使卫生和计划生育综合监督职能的执法机构。主要职

责是承担国家卫生健康法律法规赋予和县卫健局授权的对社会公共卫生、公共场所卫生、职业卫生和放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品及涉及饮用水安全产品；医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动；母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范；爱国卫生和计划生育工作的综合监督执法。单位位于衡阳县西渡镇洪山北路英南新区，占地面积达2000平方米，内设办公室、稽查股（加挂信息股牌）、党建办、财务股、医疗卫生监督一、二股、传染病防治与学校卫生监督股、场所卫生监督一、二股、职业与放射卫生监督股等10个股室。按照国家规定的监督机构业务用房标准，设有警示约谈室、询问调查室、听证室、会议室、档案室、罚没物品室、快速检测室、培训室等业务用房，配备了执法过程全记录仪、现场快速检测设备、照像机、录音笔等设备。

## **一般公共预算收支情况**

### **（一）经批复的预、决算情况**

我队2022年预算批复数559.18万元，调整预算数708.75万元，2022年决算批复数708.75万元。

### **（二）部门预算执行情况**

**收入情况：**2022年，本部门当年一般公共预算财政拨款收入708.75万元，上年结转0万元，收入合计708.75万元。

#### **支出情况：**

##### **1. 基本支出情况**

2022 年基本支出预算数 708.75 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费预算数支出 536.38 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务预算数支出 172.37 万元。

## 2. 项目支出情况

我队本年度无项目支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

2022 年，在县卫健局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，我队认真贯彻落实二十大“推进法治中国建设”的战略指引，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控和卫健监督执法工作，不断加强队伍建设，提升卫健执法服务水平，各项工作取得了显著成效。

### 一、2022 年工作完成情况

#### （一）内强素质、外树形象，开创监督执法新局面

**一是**通过廉洁机关建设活动，切实加强对行政处罚权的监督和制约，加强作风整顿，推行执法廉洁告知书，做到严格自律，依法执法、清正廉洁；发扬长期以来形成的能吃苦、能战斗的优良作风，树立执法为民、护卫健康的理念，提升整体素质，树立行业形象，打造了一支风清气正的综合监督执法队伍。**二是**针对当前基层卫健监督执法人员异动较大，人员素质参差不齐的现状，坚持理论知识与实践技能相结合、中长期与短期培训相结合，采取每周五集中学习制度，

大力提升了监督执法能力和水平。**三是**用信息化手段解决传统监督执法周期长、环节多、效率低、公平公正无法保障等问题，依托现代信息管理系统和现场移动执法终端，提高了监督工作水平和执法效率。

## **（二）凝聚合力，扎实做好各项卫健监督执法工作**

**1. 稽查信息工作扎实推进。**今年对单位内部监督管理工作和乡镇卫健监督协管工作开展了一次专项稽查，有力促进了卫健监督执法工作的规范提升；圆满完成了国家双随机监督抽查工作任务，完成率达 97%、完结率达 100%；开展案卷专项评查工作，审查各类文书 100 余份，纠正不当文书 23 份，积极推进公共场所卫生许可告知承诺制改革。

**2. 医疗卫生监督成效显著。**年内开展了打击无证行医、规范医疗机构执业行为、整治养老诈骗、新冠疫情防控、院内感染控制和规范医疗废物及污水处置等专项行动，日常监督各类医疗场所 327 家，查处无证行医 3 起、医疗机构超范围执业 4 家、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 3 家、医疗机构医疗废物、污水处置不规范 30 家。共立案查处 40 起、取缔 3 起、没收药品 4 箱、医疗器械 2 件、没收违法所得 1.2 万元、共计罚款 11.47 万元。受理医疗服务投诉举报 5 起、上级交办案件 2 起，依法查处率达 100%，信息反馈率达 100%。

**3. 公共场所卫生监督全面推进。**一是对辖区内 276 家公共场所单位进行了重点监督，监督覆盖率 100%。派出卫生监督员 1100 余人次，下达卫生监督意见书 492 份，签订

公共场所卫生许可告知承诺书 90 份，发放理发工具消毒箱 22 个，张贴公共场所卫生监督信息公示牌 230 块、禁烟标识 500 余块。各公共场所制定了卫生管理制度，微小气候、顾客用具及水质基本符合要求，大部分场所设置了醒目的禁止吸烟警语和标识，针对个别单位存在从业人员健康证缺失、索证不全等情况，均下达了卫生监督意见书并责令立即整改。**二是**对辖区内 1 家市政供水单位、23 家村镇集中式供水单位进行了全面监督检查，重点检查水源选择与卫生防护、卫生管理与卫生制度、卫生设施、生产过程卫生措施、制水工艺流程、水池清洗消毒登记、制水人员健康检查。

**4. 传染病防治与学校卫生监督持续增强。**对全县寄宿制学校及托幼机构开展了一轮学校卫生、饮用水安全、医疗卫生、传染病防治综合监督。通过查阅资料、实地查看和知识询问相结合的方式综合评价，发放《学校卫生监督执法宣传手册》《生活饮用水卫生监督执法宣传手册》1000 余份。针对检查发现的晨（午）登记不全、未取得《卫生许可证》擅自集中式供水等问题，制作现场笔录 143 份，下达整改意见书 143 份，立案 6 家，现场处罚 14 家，并向县教育行政部门通报了学校卫生监督信息，督促落实整改措施，为全县师生健康安全保驾护航。

**5. 职业与放射卫生监督稳步推进。****一是**完成职业病危害项目申报企业 93 家，新建档存在职业危害因素用人单位 30 家；对 142 家职业病用人单位进行了职业病防治监督检查，3 家用人单位被评为衡阳市“职业健康达人”。**二是**特邀请

湖南工学院客座教授邹木先生为衡阳县成品油行业协会 27 个加油站职工进行职业卫生专业培训，掌握职业病高危人群、高危行业的发病特点和发展趋势，分析重大职业病危险源的分布情况，适时开展职业健康风险评估和预警。**三是对**全县 32 家医疗机构进行了两次放射卫生专项监督，针对个别单位缺失警示标志、放射工作人员无证上岗、健康监护档案不全等问题下达了卫生监督意见书并限期整改，立案处罚 5 家。

**6. 母婴保健和计划生育监督常抓不懈。**一是成立了由县纪检、公安、卫健、市场监督管理局、卫健综合监督执法大队等部门联合行动的打击“两非”专项小组，切实优化全县人口结构，逐步降低出生人口性别比。**二是对**全县从事母婴保健技术服务、计划生育技术服务的机构进行了专项监督执法，对未按规定为终止妊娠药品使用者建立完整用药档案的 8 家单位下达了卫生监督意见书并限期整改。**三是对**全县 7 家出生医学证明签发机构进行了专项督查，规范了新版出生医学证明的使用，加强了制度建设，推进责任承诺书、证印分开、专人、“两锁”“三铁”等管理措施。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强**

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过

程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

## **（二）预算控制工作有待加强**

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

## **（三）单位日常运转所需公用经费预算不足**

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

# **五、打算与建议**

## **（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作**

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

## **（二）严格预算管理，增强预算控制意识**

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。



(三) 提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力  
杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：2022 年 4 月 12 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	36	53	147%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	708.75	708.75	702.76
其中： 1、压缩一般性支出	172.37	172.37	261.33
2、三公经费	0	0	0.55
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
公务接待	0	0	0.55

出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	0	0	0
政府采购金额	5	5	2
厉行节约保障措施	1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘叶

联系电话：18973482815

单位负责人：杜勋喜

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

填报单位（盖章）：

填报时间：2022 年 10 月 12 日

部门资金（万元）			全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		708.75		708.75	100%	10	10
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		708.75		基本支出		708.75	
	政府性基金拨款				1. 人员经费		536.38	
	纳入管理的非税收入拨款				2. 公用经费		172.37	
	……拨款				其中：三公经费		0	
	上年结转		0		项目支出		0	
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1. 圆满完成上级业务主管部门下达的指令性工作任务和日常监督工作； 2. 加强党支部建设，争创“五化”建设一流支部； 3. 卫健监督业务工作综合考核争创全市一流水平； 4. 突发公共卫生事件和投诉、举报案件及时处理率达 100%； 5. 完成县委、政府和县卫健局交办的其他工作任务。				1、圆满完成上级业务主管部门下达的指令性工作任务和日常监督工作 2、党建工作年度考核获“优秀”单位 3、本年度单位目标管理考核被评为“优秀”单位 4、突发公共卫生事件和投诉、举报案件及时处理率达 100% 5、完成县委、政府和县卫健局交办的其他工作任务。			
自评	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分

	产出 指标 (50 分)	数量指标	1、财政供养人员控制率	100%	完成	10	10
			2、突发公共事件处理率	100%	完成	10	10
		质量指标	1、“三公”经费控制率	100%	完成	5	5
			2、政府采购执行率	100%	完成	5	5
		时效指标	1、专项资金到位率	年度内 95%	完成	5	5
			2、资金拨付率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	卫生罚没收入处罚率	100%	完成	10	8
		社会效益 指标	实现卫健监督信息化，提高卫健监督执法工作质量，切实维护人民群众的健康权益。	100%	完成	5	5
		生态效益 指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	完成	5	5
		可持续影响 指标	提升卫健执法服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度 指标	社会公众或服务对	满意度达到 94%以上	95%	完成	10	10
综合评定等级				总 分		100	98
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	业务收入增加因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标			进一步提升医疗服务水平			

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。  
2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S$ ）

≥60)、差(S<60)。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。